

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

广西升禾环保科技股份有限公司关于追认超出公司 2019 年度预计日常性关联交易金额的关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计日常性关联交易金额的关联交易。

根据公司 2019 年 1 月 14 日第二届董事会第十三次会议和 2019 年 1 月 31 日 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度公司与关联方广西升禾文化传媒有限公司（以下简称“升禾文化传媒”）发生的日常性关联交易总金额不超过 200 万元，主要内容为升禾文化传媒按照市场公允价格向公司提供行业内商务论坛活动、会务策划运营及品牌升级服务。

2019 年度，公司与升禾文化传媒实际发生金额 238.70 万元，超出预计关联交易金额 38.70 万元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充审议超出预计日常性关联交易金额的日常性关联交易的议案》，关联董事全知音、全智足回避表决，本议案将提交 2019 年年度股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西升禾文化传媒有限公司

住所：柳州市水湾路 2 号柳东标准厂房 2 号配套办公楼 209 号

注册地址：柳州市水湾路 2 号柳东标准厂房 2 号配套办公楼 209 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钟盈盈

实际控制人：全知音

注册资本：2,000,000

主营业务：文化活动策划（不含演出经纪），企业形象策划，企业项目策划，商务信息咨询，庆典礼仪服务，商务代理服务，教育咨询服务，企业管理咨询服务，体育赛事活动策划，展览服务，教育软件的研发，文化用品销售。

关联关系：同属公司控股股东广西升禾投资有限公司和实际控制人全知音控制的企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

定价政策和定价依据上述交易的参考市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司原预计 2019 年度向升禾文化传媒购买服务的日常性关联交易总金额不超过 200 万元。由于 2019 年度公司实际委托升禾文化传媒提供多项策划执行服务的原因，实际发生金额为 238.70 万元，超出预计发生金额 38.70 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性及真实意图

上述关联交易系公司经营和发展所需，有利于公司提升所处行业品牌价值及更持续稳定的发展，从公司的长远发展来看是合理及必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述追认的日常性关联交易按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日